

PROTOCOLO GERAL

NUP:64268.000412/2023-96



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)

ASSUNTO:

2023NE00013

(167346)

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2023

INTERESSADO: CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS

ASSUNTO: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OCS. (CLINI MED – BOUÊ E RUIZ LTDA)

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1				18			
2				19			
3				20			
4				21			
5				22			
6				23			
7				24			
8				25			
9				26			
10				27			
11				28			
12				29			
13				30			
14				31			
15				32			
16				33			
17				34			



COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(Contingente Especial de Fronteira/1932)
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

Guajará-Mirim-RO, 12 de janeiro de 2023.

Anexos: - MAPA N° 401307S

1. Solicito a esse Comando de Batalhão, o que faço por intermédio desse Fiscal Administrativo, que sejam tomadas as providências cabíveis a fim de dar início aos procedimentos administrativos relativos ao pagamento de OCS do CADIP, no valor total de R\$3.154,73 (Três mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos), conforme dados abaixo:

- Objetivos Estratégicos Organizacionais:

Obj: Valorizar a família militar

Obj: Implantar a gestão de processos

- Tipo de Empenho: Estimativo/reforço

- **PI:** D8SAFCTOCSA;

- **ND:** 33.90.39; e

- NC: 2023NC401307.

Nathalia Silva Leite
Oficial Médica
CRM/SP 215.175
ID MIL: 021055407-

° TEN

Chefe da Divisão de Saúde do Cmdo Fron RO/6º BIS

Despacho do Fisc Adm

1. Para fins do Art. 14 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar o recurso conforme elementos da despesa supracitados.

Em 12 de janeiro de 2023.

Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

Despacho do OD

1. Autorizo a aquisição do serviço e determino a abertura de Processo Licitatório, se for o caso; e

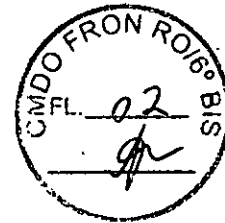
2. O Oficial Encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas constante neste DIEx.

Em 02 de janeiro de 2023.

OD do Cmdo Fron RO/6º BIS

Número do 4013075
 Mapa:
 UG Favorecida: 167346
 OM Favorecida: Cmdo Fron Rondônia/6º BIS

UG 167505
 Emitente:
 UGR: 167505
 Esfera
 Orçamentária:
 Fonte de Recurso: 1000000000



Tipo de Descentralização
 Mapa:
 Mapa Recolhido: não aplicável.
 PTRES: 171497

Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
 Número de não aplicável.

Ação 2004
 Orçamentária:
 Plano 0003
 Orçamentário:
 Taxa de Câmbio não aplicável.
 Contratada:

Transferência:
 Data de 11/01/2023
 Elaboração:
 Usuário 3º Sgt FLAVIANA
 Mapeador:

Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO

SIAFI:

EMPENHO IMEDIATO

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 919,62
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 3.154,73 **NC00013**
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 2.154,00
- O A F DE RODRIGUES - ME (CONSULTORIO MÉDICO FETHUS) - CNPJ: 19799410000191 - Total: R\$ 129,08

Valor por PI e

ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFCTOCSA - ATENDIMENTO MEDICO-HOPITALAR/FC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 6.357,43

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
11/01/2023 09:23	3º Sgt FLAVIANA	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
11/01/2023 10:25	Cap ALEXANDRE	Aguardando Homologação	
11/01/2023 11:57	Cel FERNANDEZ	Mapa Aguardando Emissão de NC	

Voltar

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CCNRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___

17/01/23 12:40

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 12Jan23 VALORIZACAO : 12Jan23 NUMERO : 2023NC401307

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO

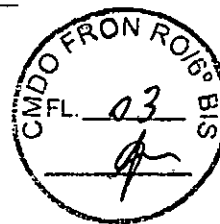
EMPENHO IMEDIATO

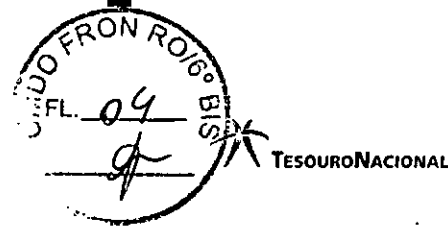
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB.	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339039		167505	D8SAFCTOCSA	6.357,43

LANCADO POR : 03739237163 - ROANNA MARIA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 12Jan23 09:37





Data e hora da consulta: 19/01/2023 11:50

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.567.156/0002-04	AV LEOPOLDO DE MATOS NR 2329 BAIRRO TAMANDARE	76850-000
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	(069) 3541 2388/5101/4697/2151/2309

Ano	Tipo	Número
2023	NE	13

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339039	167505	D8SAFCTOCSA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/01/2023	Estimativo	64268000412202396	0,0000	3.154,73

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.714.017/0001-07	BOUE & RUIZ LTDA	76850-000
Endereço		
ANTONIO CORREA DA COSTA 1110 SAO JOSE		
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
96	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS C/ PRESTAÇÃO SV MÉDICO-AMBULATORIAIS AOS USUÁRIOS SAMMED/FUSEX DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 55-DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 12 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2023NC401307 - DGP, DE 12JAN23. PI D8SAFCTOCSA. INEX Nº 01/2017 DA UASG 160346-6º BIS.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS, Nº 2329, BAIRRO: TAMANDARÉ - CEP: 76.850-000 - GUAJARÁ MIRIM-RO.

Informação Complementar

16034607000012017 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/01/2023 14:14:50	Alteração

Data e hora da consulta: 19/01/2023 11:50

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.154,73

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR , DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE , CONVÊNIO .	3.154,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2023	Inclusão	0,09464	33.334,0025	3.154,73

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE

18/01/2023 14:14:50

Responsável pela Nota de Empenho
MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

17/01/2023 14:50:21